

## 五矿稀土股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

本公司及其监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五矿稀土股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年4月8日以书面、传真方式向公司全体监事发出召开公司第六届监事会第四次会议的通知，会议于2014年4月18日上午10点30分在中国五矿大厦四楼会议室举行。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席江明先生主持。本次会议符合有关法律、法规及公司章程的规定，会议通过的决议合法有效。

会议以记名投票表决方式审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》

（报告全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公司2013年年度报告、2013年年度报告摘要）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2013年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 二、审议通过《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

（报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司2013年度监事会工作报告》）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、审议通过《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

### 四、审议通过《关于公司2014年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## 五、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

公司 2013 年度财务会计报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 22,419.86 万元，母公司 2013 年度实现净利润为 27,737.99 万元，因母公司以前年度连续出现亏损，累计可供股东分配的利润为-98,585.56 万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2013 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 六、审议通过《关于〈公司 2013 年度内部控制评价报告〉的议案》

（报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司2013年度内部控制评价报告》）

监事会认为：公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，同意《公司2013年度内部控制评价报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 七、审议通过《关于〈公司 2013 年度募集资金存放及使用情况专项报告〉的议案》

（专项报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司 2013 年度募集资金存放及使用情况专项报告》）

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 八、审议通过《关于预计 2014 年日常关联交易的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## 九、审议通过《关于〈公司盈利预测实现情况的审核报告〉的议案》

（报告内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《公司备考盈利预测实现情况的审核报告》）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

## 十、审议通过《〈关于五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告〉的议案》

根据公司与五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东签订的《盈利补偿协议》，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》，稀土研究院基于资产重组的

2013年度业绩承诺已实现。（内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于五矿（北京）稀土研究院有限公司原股东业绩承诺实现情况说明的审核报告》）

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

**十一、审议通过《关于公司高级管理人员 2013 年度薪酬的议案》**

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十二、审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》**

监事会同意公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2014 年度财务报表及内部控制审计的审计机构，聘期一年。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**十三、审议通过《关于公司 2014 年一季度报告的议案》**

（报告全文详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的公司 2014 年一季度报告）

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2014 年一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第二、三、四、五、八、十二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

五矿稀土股份有限公司监事会

二〇一四年四月十八日